

2022-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	ATIVO	38.638.007,37 D	33.759.239,72	32.727.481,25	39.669.765,84 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DISPONÍVEL	437.496,27 D	24.096.046,09	23.962.250,81	571.291,55 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMEDIATO	437.496,27 D	12.872.401,11	12.738.605,83	571.291,55 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	437.496,27 D	12.872.401,11	12.738.605,83	571.291,55 D
1.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00011-5 - Prev	0,00	1.014.483,56	1.014.483,56	0,00
1.01.01.01.02.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01218-5 - Prev	0,00	52,57	52,57	0,00
1.01.01.01.03.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01096-5 - Prev	0,00	1,65	1,65	0,00
1.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01095-7 - Prev	0,00	1,05	1,05	0,00
1.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27256-9 - Prev	0,00	588,22	588,22	0,00
1.01.01.01.06.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01488-4 - Adm	7.854,13 D	2.068.475,09	2.021.988,48	54.340,74 D
1.01.01.01.07.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01486-8 - Prev	0,00	4.408,11	4.408,11	0,00
1.01.01.01.08.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00501-5 - Adm	83.788,31 D	323.186,17	296.133,53	110.840,95 D
1.01.01.01.09.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00507-2 - Adm	127.335,29 D	5.002.027,52	4.988.906,89	140.455,92 D
1.01.01.01.10.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00508-0 - Adm	15.022,04 D	144.522,15	148.008,54	11.535,65 D
1.01.01.01.11.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00509-8 - Adm	10.911,95 D	11.216,13	12.165,97	9.962,11 D
1.01.01.01.12.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41202-5 - Adm	20.792,01 D	544.566,12	523.636,22	41.721,91 D
1.01.01.01.13.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/58706-8 - Prev	0,00	117.347,56	117.347,56	0,00
1.01.01.01.14.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00510-6 - Adm	10.772,76 D	225.392,17	224.206,49	11.958,44 D
1.01.01.01.15.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01478-5 - Adm	20.050,63 D	982.407,20	981.381,45	21.076,38 D
1.01.01.01.16.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/02896-7 - Prev	0,00	27.911,23	27.911,23	0,00
1.01.01.01.17.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00519-7 - Adm	10.167,73 D	300.466,82	273.346,43	37.288,12 D
1.01.01.01.18.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82755-5 - Prev	0,00	92.020,40	92.020,40	0,00
1.01.01.01.19.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00516-3 - Adm	10.285,96 D	184.699,24	178.944,64	16.040,56 D
1.01.01.01.20.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2001/82754-8 - Prev	0,00	53.054,86	53.054,86	0,00
1.01.01.01.21.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/15785-5 - Prev	0,00	150,15	150,15	0,00
1.01.01.01.22.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 4394/24675-7 - Adm	20.660,32 D	267.128,37	267.501,19	20.287,50 D
1.01.01.01.23.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00506-4 - Adm	10.179,85 D	23.549,50	18.730,34	14.999,01 D
1.01.01.01.24.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00505-6 - Prev	0,00	113,84	113,84	0,00
1.01.01.01.25.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3175/20710-3 - Prev	0,00	180,95	180,95	0,00
1.01.01.01.26.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01479-3 - Adm	20.017,93 D	106.837,97	106.147,08	20.708,82 D
1.01.01.01.27.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/27259-3 - Prev	0,00	43,15	43,15	0,00
1.01.01.01.28.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 3176/41196-9 - Adm	10.523,11 D	125.001,40	125.114,56	10.409,95 D
1.01.01.01.29.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/01872-9 - Adm	6.661,88 D	86.837,34	71.468,09	22.031,13 D
1.01.01.01.30.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00652-6 - Prev	0,00	30.445,59	30.445,59	0,00
1.01.01.01.31.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03637-4 - Prev	0,00	742.459,55	742.459,55	0,00
1.01.01.01.32.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03634-1 - Adm	26.214,21 D	186.367,93	202.311,77	10.270,37 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	0,00	69.525,16	69.525,16	0,00

2022-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.01.01.34.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03638-2 - Adm	26.258,16 D	136.732,39	145.626,56	17.363,99 D
1.01.01.01.36.00.00.0	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/00574-2 - BJ	0,00	200,00	200,00	0,00
1.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	VINCULADO	0,00	11.223.644,98	11.223.644,98	0,00
1.01.02.20.00.00.00.0	000	000	000	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	0,00	11.223.644,98	11.223.644,98	0,00
1.01.02.20.60.00.00.0	000	000	000	Interface LP	0,00	6.879.080,25	6.879.080,25	0,00
1.01.02.20.70.00.00.0	000	000	000	Interface Tesouraria	0,00	4.344.564,73	4.344.564,73	0,00
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	REALIZÁVEL	37.874.951,08 D	9.663.193,63	8.758.493,93	38.779.650,78 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.101.194,16 D	9.000.278,02	8.370.431,60	27.731.040,58 D
1.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A RECEBER	2.957.622,01 D	5.933.531,59	6.765.443,43	2.125.710,17 D
1.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	271.000,00 D	3.704.009,38	3.975.009,38	0,00
1.02.02.01.01.01.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	271.000,00 D	3.588.094,75	3.859.094,75	0,00
1.02.02.01.01.04.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	55.956,39	55.956,39	0,00
1.02.02.01.01.05.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	59.958,24	59.958,24	0,00
1.02.02.01.04.00.00.0	000	000	000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	2.686.622,01 D	2.229.504,50	2.790.434,05	2.125.692,46 D
1.02.02.01.04.01.00.0	000	000	000	Férias	61.118,81 D	109.105,59	164.227,10	5.997,30 D
1.02.02.01.04.02.00.0	000	000	000	13 Salário	20.795,25 D	13.714,37	0,00	34.509,62 D
1.02.02.01.04.03.00.0	000	000	000	FGTS S/ 13 Salário	1.663,62 D	3.628,66	0,00	5.292,28 D
1.02.02.01.04.04.00.0	000	000	000	Vale Transporte	772,80 D	1.956,00	2.029,60	699,20 D
1.02.02.01.04.05.00.0	000	000	000	Convênio Médico	157.702,01 D	203.676,18	215.180,58	146.197,61 D
1.02.02.01.04.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Receber	2.444.569,52 D	1.897.423,70	2.408.996,77	1.932.996,45 D
1.02.02.01.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	17,71	0,00	17,71 D
1.02.02.01.99.01.00.0	000	000	000	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	17,71	0,00	17,71 D
1.02.02.02.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS ANTECIPADAS	1.032.949,27 D	1.802.839,05	321.989,03	2.513.799,29 D
1.02.02.04.00.00.00.0	000	000	000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	22.986.594,37 D	0,00	0,00	22.986.594,37 D
1.02.02.04.01.00.00.0	000	000	000	Depósito Judicial - PIS/COFINS	22.986.594,37 D	0,00	0,00	22.986.594,37 D
1.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	124.028,51 D	1.263.907,38	1.282.999,14	104.936,75 D
1.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	124.028,51 D	1.263.907,38	1.282.999,14	104.936,75 D
1.02.02.99.01.99.00.0	000	000	000	Outros Realizáveis	124.028,51 D	1.263.907,38	1.282.999,14	104.936,75 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	10.773.756,92 D	662.915,61	388.062,33	11.048.610,20 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.773.756,92 D	662.915,61	388.062,33	11.048.610,20 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	10.773.756,92 D	662.915,61	388.062,33	11.048.610,20 D
1.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	325.560,02 D	0,00	6.736,51	318.823,51 D
1.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	IMOBILIZADO	325.560,02 D	0,00	6.736,51	318.823,51 D
1.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	OPERACIONAL CORPÓREO	325.560,02 D	0,00	6.736,51	318.823,51 D
1.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	BENS MÓVEIS	325.560,02 D	0,00	6.736,51	318.823,51 D

2022-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	Custo	524.374,41 D	0,00	0,00	524.374,41 D
1.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	(-) Depreciação	198.814,39 C	0,00	6.736,51	205.550,90 C

2022-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PASSIVO	38.638.007,37 C	13.814.442,75	14.846.201,22	39.669.765,84 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.400.249,28 C	12.090.107,47	12.710.830,85	15.020.972,66 C
2.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.247.086,44 C	11.933.693,10	12.530.072,99	14.843.466,33 C
2.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CONTAS A PAGAR	13.108.210,04 C	10.272.381,00	11.141.435,64	13.977.264,68 C
2.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Contas a Pagar - Serviços Prestados/materiais	3.778.782,08 C	3.532.163,85	4.467.089,97	4.713.708,20 C
2.01.02.01.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	9.329.427,96 C	6.740.217,15	6.674.345,67	9.263.556,48 C
2.01.02.01.02.01.00.0	000	000	000	Férias	1.708.850,18 C	261.124,23	193.148,54	1.640.874,49 C
2.01.02.01.02.02.00.0	000	000	000	13 Salário	0,00	255,33	111.727,82	111.472,49 C
2.01.02.01.02.03.00.0	000	000	000	Homologações / Rescisões	641.086,68 C	0,00	0,00	641.086,68 C
2.01.02.01.02.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	6.159,67 C	3.313,08	2.276,20	5.122,79 C
2.01.02.01.02.05.00.0	000	000	000	Cesta 13 Salário	0,00	0,00	4.918,62	4.918,62 C
2.01.02.01.02.06.00.0	000	000	000	Seguro de Vida	8.558,30 C	8.126,49	8.689,79	9.121,60 C
2.01.02.01.02.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	3.694.313,88 C	0,00	328.703,65	4.023.017,53 C
2.01.02.01.02.08.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	856.336,25 C	0,00	76.975,94	933.312,19 C
2.01.02.01.02.09.00.0	000	000	000	Celebração por Tempo de Casa	7.050,00 C	0,00	825,00	7.875,00 C
2.01.02.01.02.99.00.0	000	000	000	Outros Valores a Pagar	2.407.073,00 C	6.467.398,02	5.947.080,11	1.886.755,09 C
2.01.02.02.00.00.00.0	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	884.319,85 C	1.398.628,19	1.154.193,13	639.884,79 C
2.01.02.02.01.00.00.0	000	000	000	Tributos - Serviços Prestados/Materiais	68.092,22 C	407.091,81	353.018,93	14.019,34 C
2.01.02.02.02.00.00.0	000	000	000	Folha Administrativa	816.227,63 C	991.536,38	801.174,20	625.865,45 C
2.01.02.02.02.01.00.0	000	000	000	IR	333.370,63 C	333.627,89	159.270,48	159.013,22 C
2.01.02.02.02.02.00.0	000	000	000	INSS	362.897,62 C	363.668,60	380.383,29	379.612,31 C
2.01.02.02.02.03.00.0	000	000	000	FGTS	119.959,38 C	294.239,89	261.520,43	87.239,92 C
2.01.02.04.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS A RECOLHER	254.556,55 C	254.557,42	220.632,68	220.631,81 C
2.01.02.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	8.126,49	13.811,54	5.685,05 C
2.01.02.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	0,00	8.126,49	13.811,54	5.685,05 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	153.162,84 C	156.414,37	180.757,86	177.506,33 C
2.01.03.07.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	3.251,53	3.251,53	0,00
2.01.03.07.04.00.00.0	000	000	000	Aluguéis e Renda	0,00	3.251,53	3.251,53	0,00
2.01.03.07.04.02.00.0	000	000	000	Locados a Patrocinador (es)	0,00	3.251,53	3.251,53	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	153.162,84 C	153.162,84	177.506,33	177.506,33 C
2.01.03.99.99.00.00.0	000	000	000	Outras Exigibilidades	153.162,84 C	153.162,84	177.506,33	177.506,33 C
2.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	22.986.594,37 C	0,00	0,00	22.986.594,37 C
2.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.986.594,37 C	0,00	0,00	22.986.594,37 C
2.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	PROVISÃO	22.986.594,37 C	0,00	0,00	22.986.594,37 C
2.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	Provisão PIS/COFINS	22.986.594,37 C	0,00	0,00	22.986.594,37 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.251.163,72 C	1.724.335,28	2.135.370,37	1.662.198,81 C

2022-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS	1.251.163,72 C	1.724.335,28	2.135.370,37	1.662.198,81 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.251.163,72 C	1.724.335,28	2.135.370,37	1.662.198,81 C
2.03.02.02.01.00.00.0	000	000	000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.251.163,72 C	1.724.335,28	2.135.370,37	1.662.198,81 C

2022-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	9.490.522,97	9.490.522,97	0,00
4.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RECEITAS	0,00	15,73	4.804.633,10	4.804.617,37 C
4.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	15,73	3.703.993,65	3.703.977,92 C
4.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	CORRENTES	0,00	15,73	3.703.993,65	3.703.977,92 C
4.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	15,73	3.588.079,02	3.588.063,29 C
4.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	15,73	3.588.079,02	3.588.063,29 C
4.01.01.01.04.00.00.0	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	55.956,39	55.956,39 C
4.01.01.01.05.00.00.0	000	000	000	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	59.958,24	59.958,24 C
4.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.010.726,55	1.010.726,55 C
4.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.010.726,55	1.010.726,55 C
4.01.99.00.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	89.912,90	89.912,90 C
4.01.99.01.00.00.00.0	000	000	000	Atualizações	0,00	0,00	22.523,40	22.523,40 C
4.01.99.02.00.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	67.389,50	67.389,50 C
4.01.99.02.01.00.00.0	000	000	000	CRCC - Itaú	0,00	0,00	393,67	393,67 C
4.01.99.02.02.00.00.0	000	000	000	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	66.995,83	66.995,83 C
4.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS	0,00	7.354.426,16	2.954.026,46	4.400.399,70 D
4.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	7.354.426,16	2.954.026,46	4.400.399,70 D
4.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.629.466,79	1.720.491,31	1.908.975,48 D
4.02.01.01.02.00.00.0	000	000	000	DIRIGENTES	0,00	209.716,68	0,00	209.716,68 D
4.02.01.01.02.01.00.0	000	000	000	Honorários	0,00	104.686,32	0,00	104.686,32 D
4.02.01.01.02.02.00.0	000	000	000	Encargos	0,00	28.054,42	0,00	28.054,42 D
4.02.01.01.02.04.00.0	000	000	000	Honorários Variáveis	0,00	62.837,50	0,00	62.837,50 D
4.02.01.01.02.05.00.0	000	000	000	INSS s/ Honorários Variáveis	0,00	14.138,44	0,00	14.138,44 D
4.02.01.01.03.00.00.0	000	000	000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	3.376.236,48	1.720.491,31	1.655.745,17 D
4.02.01.01.03.01.00.0	000	000	000	Salários	0,00	1.008.052,52	169.276,46	838.776,06 D
4.02.01.01.03.01.01.0	000	000	000	Salário Base	0,00	1.008.052,52	0,00	1.008.052,52 D
4.02.01.01.03.01.02.0	000	000	000	(-) Salário Desconto	0,00	0,00	169.276,46	169.276,46 C
4.02.01.01.03.02.00.0	000	000	000	Encargos	0,00	446.919,21	1.594,81	445.324,40 D
4.02.01.01.03.02.01.0	000	000	000	Encargos FGTS	0,00	89.170,78	368,02	88.802,76 D
4.02.01.01.03.02.02.0	000	000	000	Encargos INSS	0,00	235.088,32	1.141,34	233.946,98 D
4.02.01.01.03.02.03.0	000	000	000	Encargos Décimo Terceiro	0,00	28.465,40	0,00	28.465,40 D
4.02.01.01.03.02.04.0	000	000	000	Encargos Férias	0,00	51.164,30	0,00	51.164,30 D
4.02.01.01.03.02.99.0	000	000	000	Encargos Demais	0,00	43.030,41	85,45	42.944,96 D
4.02.01.01.03.03.00.0	000	000	000	Benefícios	0,00	351.239,73	372,23	350.867,50 D
4.02.01.01.03.03.01.0	000	000	000	Benefícios - Convênio Médico e Odontológico	0,00	157.702,01	0,00	157.702,01 D

2022-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.02.0	000	000	000	Benefícios - Vale Alimentação e Refeição	0,00	149.187,60	0,00	149.187,60 D
4.02.01.01.03.03.03.0	000	000	000	Benefícios - Ajuda Residência	0,00	6.487,56	0,00	6.487,56 D
4.02.01.01.03.03.04.0	000	000	000	Benefícios - Vale Transporte	0,00	755,20	0,00	755,20 D
4.02.01.01.03.03.05.0	000	000	000	Benefícios - Previdência Complementar	0,00	6.592,14	372,18	6.219,96 D
4.02.01.01.03.03.99.0	000	000	000	Benefícios - Demais	0,00	30.515,22	0,05	30.515,17 D
4.02.01.01.03.04.00.0	000	000	000	Horas Extras	0,00	5.596,78	2.460,63	3.136,15 D
4.02.01.01.03.05.00.0	000	000	000	Férias/13º Salário	0,00	302.220,85	67.473,02	234.747,83 D
4.02.01.01.03.05.01.0	000	000	000	Férias	0,00	214.033,74	67.473,02	146.560,72 D
4.02.01.01.03.05.02.0	000	000	000	13º Salário	0,00	88.187,11	0,00	88.187,11 D
4.02.01.01.03.06.00.0	000	000	000	Homologacoes/rescisões	0,00	248.240,67	0,00	248.240,67 D
4.02.01.01.03.07.00.0	000	000	000	Gratificações Especiais	0,00	244.389,33	0,00	244.389,33 D
4.02.01.01.03.08.00.0	000	000	000	INSS s/ Gratificações Especiais	0,00	64.763,17	0,00	64.763,17 D
4.02.01.01.03.09.00.0	000	000	000	FGTS s/ Gratificações Especiais	0,00	19.551,15	0,00	19.551,15 D
4.02.01.01.03.10.00.0	000	000	000	(-) CRCC - Fundação	0,00	684.438,07	1.479.314,16	794.876,09 C
4.02.01.01.03.99.00.0	000	000	000	Outras Despesas Com Pessoal	0,00	825,00	0,00	825,00 D
4.02.01.01.05.00.00.0	000	000	000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	23.513,63	0,00	23.513,63 D
4.02.01.01.07.00.00.0	000	000	000	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
4.02.01.02.00.00.00.0	000	000	000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	97.289,65	44.731,00	52.558,65 D
4.02.01.02.01.00.00.0	000	000	000	Treinamento Pessoal Próprio	0,00	62.328,65	44.731,00	17.597,65 D
4.02.01.02.02.00.00.0	000	000	000	Treinamento Regulatório	0,00	34.961,00	0,00	34.961,00 D
4.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.467,13	1.365,81	2.101,32 D
4.02.01.04.00.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.702.305,73	76.842,50	1.625.463,23 D
4.02.01.04.01.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	100.566,87	16.679,36	83.887,51 D
4.02.01.04.01.01.00.0	000	000	000	Consultoria Atuarial - Avaliação Atuarial	0,00	100.566,87	16.679,36	83.887,51 D
4.02.01.04.03.00.00.0	000	000	000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	19.056,92	14.850,20	4.206,72 D
4.02.01.04.03.01.00.0	000	000	000	Consultoria Jurídica - Serviços Prestados	0,00	19.056,92	14.850,20	4.206,72 D
4.02.01.04.04.00.00.0	000	000	000	RECURSOS HUMANOS	0,00	28,00	0,00	28,00 D
4.02.01.04.05.00.00.0	000	000	000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.372.220,02	45.312,94	1.326.907,08 D
4.02.01.04.05.01.00.0	000	000	000	Tecnologia da Informação	0,00	1.372.220,02	45.312,94	1.326.907,08 D
4.02.01.04.07.00.00.0	000	000	000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	84.904,49	0,00	84.904,49 D
4.02.01.04.99.00.00.0	000	000	000	OUTROS	0,00	125.529,43	0,00	125.529,43 D
4.02.01.04.99.01.00.0	000	000	000	Central de Atendimento	0,00	125.529,43	0,00	125.529,43 D
4.02.01.05.00.00.00.0	000	000	000	DESPESAS GERAIS	0,00	752.153,32	372.690,79	379.462,53 D
4.02.01.05.01.00.00.0	000	000	000	Encargos S/ Contas Correntes	0,00	10.065,79	0,00	10.065,79 D
4.02.01.05.02.00.00.0	000	000	000	Associação de Classe	0,00	27.710,51	0,00	27.710,51 D
4.02.01.05.02.01.00.0	000	000	000	ABRAPP	0,00	16.842,51	0,00	16.842,51 D
4.02.01.05.02.03.00.0	000	000	000	APEP	0,00	10.868,00	0,00	10.868,00 D

2022-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.03.00.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação	0,00	20.408,00	10.204,00	10.204,00 D
4.02.01.05.03.01.00.0	000	000	000	Comunicação e Divulgação Institucional	0,00	20.408,00	10.204,00	10.204,00 D
4.02.01.05.08.00.00.0	000	000	000	Encargos por Atraso	0,00	2.075,36	0,00	2.075,36 D
4.02.01.05.10.00.00.0	000	000	000	Gestão Administrativa	0,00	192.451,22	150.947,55	41.503,67 D
4.02.01.05.11.00.00.0	000	000	000	Manutenção Sede	0,00	159.769,55	71.374,37	88.395,18 D
4.02.01.05.13.00.00.0	000	000	000	Seguros	0,00	1.327,75	0,00	1.327,75 D
4.02.01.05.14.00.00.0	000	000	000	CRCC	0,00	311.602,12	140.164,87	171.437,25 D
4.02.01.05.14.01.00.0	000	000	000	CRCC - Principal	0,00	310.756,14	140.164,87	170.591,27 D
4.02.01.05.14.02.00.0	000	000	000	CRCC - Encargos	0,00	845,98	0,00	845,98 D
4.02.01.05.18.00.00.0	000	000	000	Obra/Reforma Sede	0,00	26.743,02	0,00	26.743,02 D
4.02.01.06.00.00.00.0	000	000	000	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	6.736,51	0,00	6.736,51 D
4.02.01.07.00.00.00.0	000	000	000	TRIBUTOS	0,00	1.143.013,20	737.905,05	405.108,15 D
4.02.01.07.01.00.00.0	000	000	000	PIS	0,00	30.841,07	0,01	30.841,06 D
4.02.01.07.02.00.00.0	000	000	000	COFINS	0,00	189.790,88	0,04	189.790,84 D
4.02.01.07.03.00.00.0	000	000	000	TAFIC	0,00	922.381,25	737.905,00	184.476,25 D
4.02.01.98.00.00.00.0	000	000	000	OUTRAS DESPESAS	0,00	19.993,83	0,00	19.993,83 D
4.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	710,71	7.528,13	6.817,42 C
4.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.528,13	7.528,13 C
4.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	710,71	0,00	710,71 D
4.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	2.135.370,37	1.724.335,28	411.035,09 D



2022-janeiro (Atualizado) - Nível 7 - Filtrado - Completo

Conta	A1	A2	A3	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.200,69	12.200,69	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	710,58	8.238,58	7.528,00 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	710,58	8.238,58	7.528,00 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	710,58	8.238,58	7.528,00 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.962,11	3.251,53	710,58 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	710,58	0,00	710,58 D
5.02.04.01.00.00.00.0	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	710,58	0,00	710,58 D
5.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	3.251,53	3.251,53	0,00
5.02.07.04.00.00.00.0	000	000	000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	3.251,53	3.251,53	0,00
5.02.07.04.02.00.00.0	000	000	000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	3.251,53	3.251,53	0,00
5.02.07.04.02.03.00.0	000	000	000	Despesas de Imóveis	0,00	3.251,53	3.251,53	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.528,00	710,58	6.817,42 D